

## Haushalt 2019 / 2020 ff.

### Offene Punkte aus der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 20.03.2019

#### 1. Teilergebnishaushalt Produkt 424.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Seite 303 bzw. Teilfinanzplan Seite 307) – Nachfrage der BfM-Fraktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.786	628.050	657.450	773.570	673.570	605.120
5241030	Wasser	20.325	20.100	23.000	23.250	23.500	23.750
5241040	Abwasser	46.254	45.600	45.600	46.050	46.500	46.950
5241080	Gebäudeversicherungen	10.513					
5243010	Unterhaltung der Gebäude 19%	116.801	140.300	139.150	250.000	145.900	71.800
5243040	Unterhaltung von Aufbauten und Betriebsvorrichtungen 19%	11.914	8.800	8.550	9.270	8.820	9.820
5243050	Strom 19%	18.073	111.200	110.000	111.100	112.200	113.300
5243060	Heizung 19%	268	214.400	240.000	242.400	244.800	247.250
5243070	Reinigung 19%	490	2.900	1.500	1.500	1.500	1.500
5243080	Abfallbeseitigung 19%	1.284	2.000	2.050	2.050	2.050	2.050
5243090	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen 19%	4.178	1.850	4.000	4.050	4.100	4.150
5243100	Versicherungen Hallenbad	11.538	21.900	22.100	22.300	22.500	22.750
5252010	Unterhaltung der BGA 19%	1.155	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
5271240	Spiel- und Beschäftigungsmaterial 19%		300	300	300	300	300
5281020	Wasseraufbereitung 19%	9.677	9.100	11.000	11.100	11.200	11.300
5281120	Verbrauchsmittel 19%	2.133	600	700	700	700	700
5291060	Dienstleistungen Personal 19%	43.182	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
5291230	Sonstige Dienstleistungen 19%		1.000	1.500	1.500	1.500	1.500

Der Ansatz auf dem Sachkonto 5243100 Versicherung Hallenbad setzt sich aus den Beiträgen für die Gebäude- und Maschinenversicherung (jeweils 50 %) zusammen. In 2017 wurde versehentlich der Anteil der Gebäudeversicherung auf das Sachkonto 5241080 Gebäudeversicherung gebucht. Im Zuge der Jahresabschlussarbeiten wird diese Fehlbuchung korrigiert und auf das Sachkonto 5243100 Versicherung Hallenbad umbucht. Das Ergebnis für 2017 beträgt für die Versicherung insgesamt 22.051 €.

## 2. Teilfinanzplan Produkt 551.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Seite 386) – Nachfrage FDP-Fraktion

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungs-entgelte	438.108	995.350	352.750	352.750	352.750	352.750
6311060	Ez. Genehmigungsgebühren	2.420	4.450	3.750	3.750	3.750	3.750
6321220	Ez. Friedhofsgebühren Nutzungs-rechte	332.800	892.400	220.000	220.000	220.000	220.000
6321221	Ez. Friedhofsgebühren Beisetzung	80.888	73.000	107.500	107.500	107.500	107.500
6321222	Ez. Friedhofsgebühren Trauerhalle	22.000	25.500	21.500	21.500	21.500	21.500

Im Finanzplan werden die Zahlungsströme des Geldes dargestellt. Insofern wird im Bereich des Nutzungsrechtes für die Grabstätte jeweils die Einzahlung für den „Ankauf“ der gesamten Laufzeit des Nutzungsrechtes ausgewiesen. Bei der Aufstellung des Haushaltes 2017 / 2018 für die Haushaltsjahre 2017 bis 2026 wurden bei den „Ankäufen“ von Nutzungsrechten von längeren Laufzeiten ausgegangen. Es zeigt sich aber, dass oft nur Teil-Nachkäufe von Nutzungsrechten notwendig sind. Demzufolge wurde der Ansatz bei der Aufstellung des Haushaltes 2019 / 2020 für die Haushaltsjahre bis 2026 bei den Einzahlungen entsprechend angepasst.

## Nachtrag zum Vorbericht

### 3. Ermächtigungsübertragungen: Ergänzung zum Vorbericht Seite 44

Zur Vorbereitung auf die Sitzung des Rates am 3.04.2019 möchten wir die im Vorbericht angekündigte Übersicht der Ermächtigungsübertragungen nachrichtlich zur Kenntnis geben. Eine Beschlussfassung ist hierzu nicht erforderlich, da es sich um Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen von investiven Maßnahmen handelt, die in Vorjahren durch den Rat beschlossen worden sind und sich lediglich noch in der Umsetzungsphase befinden. Die Auszahlungen für investive Maßnahmen bleiben grundsätzlich bis zur letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar und erhöhen damit die Auszahlungen im Finanzplan des Haushaltsjahres indem sie in Anspruch genommen werden.

lfd. Nr.	Produkt	erforderliche Mittelübertragung	Maßnahme	Sachkontonummer	I-Nummer
1.	111.5	400.000,00	Neubau Rathaus	0342002	I-09-008
2.	111.5	180.000,00	Neubau Jungholzhalle	0342002	I-13-018
3.	126.1	61.297,20 €	Mannschaftstransportwagen - MTW Merl	0712002	I-16-006
4.	126.1	245.428,41 €	Löschfahrzeug LF 10/6 Merl - Aufbau und Beladung	0712002	I-17-009
5.	365.1	8.925,18 €	Einrichtung Kindertagesstätten	0811002 0811022	I-BGA I-GWG
6.	211.1	2.880.569,14 €	Sanierung/ Neukonzeption KGS Merl	0961002	I-15-007
7.	211.1	689.397,00 €	Sanierung/ Neukonzeption GGS Merl	0961002	I-17-004
8.	126.1	13.494,60 €	Fertigarage Feuerwehrrätehaus Altendorf	0961002	I-19-014
9.	251.1	2.449,02 €	Erstausrüstung Jungholzhalle	0342002	I-13-018
10.	212.1	28.886,45 €	TGA-Planerleistungen Brandmeldeanlage GSH/KAG	0961002	I-BV
11.	541.1	1.700.000,00 €	Bau einer Personenunterführung	0962002	I-09-013
12.	541.1	300.000,00 €	Eisenbahnkreuzungsmaßnahme	0962002	I-13-030
13.	541.1	2.310.788,56 €	Altstadt-Umsetzung Integriertes Handlungskonzept	0962002	I-12-010
14.	541.1	160.000,00 €	Parkpalette Neuer Markt	0962002	I-15-002
15.	541.1	1.345.470,87 €	Merler Keil II	0962002	I-13-028
16.	551.1	139.022,60 €	Neubau Bachverrohrung Unterdorfstr.	0962002	I-11-010
17.	541.1	60.000,00 €	Buswartehallen	0962002	I-10-008
		<b>10.525.729,03 €</b>			